东山区住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 东山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 东山区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 东山区住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章。

2.负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责监督执行房屋征收与补偿、物业管理政策和管理制度。

4.承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。

5.承担规范和指导全区村镇建设的职责。负责农村住房建设和危房改造、生活垃圾治理、村内道路建设工作。

6.承担建筑工程质量安全监督管理的职责。负责建设行业安全生产、文明施工、扬尘治理和质量监督管理工作。

7.负责辖区排水防涝、道路桥梁、地下管线、公共照明设施建设、运行、维护和应急管理工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施:承担水情旱情监测预警工作:组织编制重要工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。

9.负责辖区公园广场、环境卫生、园林绿化、垃圾、违章建筑、露天市场、公共停车泊位、冰雪清除等监督管理。负责信息化城镇管理工作，

10.贯彻实施党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实人民防空工作地方性法规、政府规章。负责本区

人民防空相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市东山区住房和城乡建设局 部门编制总数为11个，其中：行政编制1个，事业编制7个，工勤编制0 个。实有人员11人，其中：在职人员8 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 东山区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.81	一、社会保障和就业支出	20.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	80.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	45.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7.22
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	158.81	本年支出合计	158.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	158.81	支出总计	158.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	东山区住建局	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260001	东山区住房和城乡建设局	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	158.81	108.81	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.58	75.58	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.81	一、本年支出	158.81
（一）一般公共预算拨款	158.81	(一)社会保障和就业支出	20.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	5.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)城乡社区支出	80.58
		(四)农林水支出	45.00
		(五)住房保障支出	7.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	158.81	支出总计	158.81

一般公共预算支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.81	108.81	98.84	9.97	50.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.58	75.58	65.61	9.97	5.00
21201	城乡社区管理事务	75.58	75.58	65.61	9.97	0.00
2120101	行政运行	75.58	75.58	65.61	9.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21307	农村综合改革	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.81	98.84	9.97
301	工资福利支出	93.38	93.38	0.00
30101	基本工资	32.23	32.23	0.00
3010101	基本工资	30.25	30.25	0.00
3010102	普调工资	1.98	1.98	0.00
30102	津贴补贴	30.85	30.85	0.00
3010201	津补贴	30.11	30.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.74	0.74	0.00
30103	奖金	2.52	2.52	0.00
3010301	奖金	2.52	2.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.39	5.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
302	商品和服务支出	9.97	0.00	9.97
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30208	取暖费	2.20	0.00	2.20
3020801	办公用房取暖费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
3022901	福利费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	0.00
30302	退休费	5.45	5.45	0.00
3030201	退休工资	4.87	4.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	50.00
302	商品和服务支出	50.00
30227	委托业务费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东山区住房和城乡建设局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生态环境保护资金	东山区住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	农村税费改革对乡级道路转移支付	东山区住房和城乡建设局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区住房和城乡建设局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	63.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

东山区住房和城乡建设局	退休费	10	退休费	5.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	生态环境保护资金	10	其他运转类	5.00	项目主要建设内容为：按照检测数据进行洒水降尘。	成本指标	社会成本指标	空气质量改善率	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	晒水降尘达标率	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	90.00	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12.00	月	10.00
						效益指标	生态效益指标	空气质量改善达标率	大于等于	90.00	%	30.00
	农村税费改革对乡级道路转移支付	10	专项业务费项目	45.00	民生项目，具体建设内容：根据国家相关标准，完成2023年度辖区内乡村公路日常养护工作。	成本指标	社会成本指标	预算成本指标	小于等于	45.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成公路养护里程	等于	394.00	公里	20.00
							质量指标	日常养护完成质量合格	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时限	大于等于	6.00	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	助力社会发展达标率	大于等于	90.00	%	30.00

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 东山区住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东山区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东山区住房和城乡建设局收入总预算158.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是：2023年新成立预算单位，没有上年数据。支出总预算158.81万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

二、关于收入总表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局收入预算158.81万元，其中：一般公共预算拨款收入158.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局支出预算158.81万元，其中：基本支出108.81万元，占68.52%；项目支出50.00万元，占31.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局财政拨款收入预算158.81万元，其中：一般公共预算拨款158.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算158.81万元，其中，社会保障和就业支出20.49万元，卫生健康支出5.52万元，城乡社区支出80.58万元，农林水支出45.00万元，住房保障支出7.22万元。比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局一般公共预算支出158.81万元，其中：基本支出108.81万元，项目支出50.00万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.03万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.01万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.45万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.39万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.13万元，比上年预算增加0万元，基数

为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）75.58万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(七)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(八)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）45.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.22万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出108.81万元，其中：人员经费98.84万元，公用经费9.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.23万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.85万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.52万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.03万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.01万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.39万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.22万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.20万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.60万元，

比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.45万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出50.00万元。

(一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）50.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东山区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7万元，比上年预算增加0万元，基数为零不可比，主要原因是2023年新成立预算单位，没有上年数据。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东山区住房和城乡建设局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东山区住房和城乡建设局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市东山区住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额50万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市东山区住房和城乡建设局部门年度绩效目标争取全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。